

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	Código:	FR/GPP4-DFI/UGC-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Revisión:	09

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.

(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. - MA/1

OBJETIVO:

- Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal.
- Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos.
- Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.

PROCESO: Gestión Contable

CODIGO: MA/1.1

OBJETIVO:

- Cumplir conforme a los plazos establecidos la elaboración y presentación de los Balances de Situación y General, Estado de Resultados y/o otros Informes Contables oficiales de PETROPAR requeridos por Instituciones Públicas y Privadas.
- Verificar la correcta registración y documentos respaldatorios de las partidas contables que componen el Balance General y Estado de Resultados ajustados a los Principios y Normas Generales e Internacionales de Contabilidad.

DEPENDENCIA: Unidad de Gestión Contable

CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestion Contable

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1: Aumentar la Rentabilidad - OE2: Lograr eficiencia operativa y de gestión.

Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1 GESTIÓN PRESUPUESTARIA	• Los requerimientos de las Distintas Areas de necesidades de bienes y servicios. • Solicitud de Reprogramaciones. • Solicitud para elaboración de CDP' s. • Memos y Notas de pedidos de informes varios. (CGR, AI, DNACP, DGEP, MH, MECIP, etc.) • SIAF/ SICO/SIPP/Sistema Integrado SAP.	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Dirección de Presupuesto MH/Gerencia o equivalentes/Administradores de Contratos/Administradores de Fondo Fijo/DTI/Consultores/DOC.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1.1 OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	• Formularios de pedidos solicitados por los distintos sectores de la Empresa para la elaboración del anteproyecto presupuesto. • Solicitud de CDP • Solicitud de Saldo Presupuestario. • Presupuesto aprobado y Dto. Reglamentario de PGN y Resolución de la PR.	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Gerencias o Equivalentes/ DGP MH./Proveedor de sistema integrado/ DTI/Congreso Nacional/DGEP MH.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DFI/UGC-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1.2 EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	- Autorizaciones para compra por fondo fijo de bienes o servicios - Planilla de ejecución presupuestaria. - Planilla de obligación y aprobación para pago. - SICO/SAP/SIPP - Reporte de SAP (Solped y Contratos para liberación) - Facturas de Proveedores para aprobación SICO/SAP - Planilla de codificación	Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	Gerencias o Equivalentes/ DGP MH./Consultores/ DTI/Congreso Nacional/DGEP MH.	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos.
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.2 GESTIÓN SICO	- Sistema informático SICO - Facturas Crédito/Contado, Notas de Crédito/ Débito generados por Pp. - Facturas. Notas de Crédito/ Débito de proveedores - Habilitación de usuario por el M.H.	Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	Gerencias/Áreas de la DFI/DGCP MH/DTI/Dirección Informática MH.	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos. - Conexiones a internet. - Habilitación de usuario por el M.H.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.2.1 REGISTRO DE FONDOS PROPIOS	- Sistema informático SICO. - Facturas Crédito/Contado, Notas de Crédito/ Débito generados por Pp. - Documentos de respaldo de asientos contables de ingresos, resumen comercial	Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	Gerencias/Áreas de la DFI/DGCP MH/DTI/Dirección Informática MH.	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.2.2 MOVIMIENTOS DE GASTOS	- Sistema informático SICO. - Documentos de respaldo de asiento de erogaciones registrados en el SICO - Facturas. Notas de Crédito/ Débito de proveedores	Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	Gerencias/Áreas de la DFI/DGCP MH/DTI/Dirección Informática MH.	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos.
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.3 CONTABILIDAD Y COSTOS	- Informes de todos los sectores afectados al presupuesto y Estados Financieros, - Documentos de respaldo de asientos contables, patrimoniales.	Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital	DTI/DGE/DOC/DGP/DGCP/Consultores.	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos. - SICO, Sistema contable integrado SAP.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DFI/UGC-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.3.1 CONTABILIDAD DE COSTOS	- Informe mensual de movimientos de productos en Tanques. - Informe mensual de costo de producción Plta. MJT. - Informe mensual de ventas. - Informe mensual de Detalle de Importaciones. - Sistema HBS - Integrado SAP. - Sistema	Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital	- Gerencia de Control de Producto - Gerencia de Planta MJT - Direccion Comercial - Administrador de Contrato - DTI. - Gerencia de Comercio Exterior.	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.3.2 ANALISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS	- Mayores Contables - Comprobantes de Ingresos y Egresos.. - Sistema Integrado SAP. - SICO. - Sistema HBS. - Reportes de la DGE y de la Direccion Comercial - Sistema	Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital; documentos originales.	Proveedor de servicio de sistema integrado/ Gerencias y/o Direcciones/Areas de la DFI	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos.
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA1.1.3.3 OPERACIONES CONTABLES MJT	Asientos Contables y documentos de respaldo para registración en Sistema integrado SAP.	Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital	Dpto. de Contabilidad/Tesoreria MJT/Cañeros/Gerencia Planta MJT/ Direccion Comercial	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos.
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.4 GESTIÓN IMPOSITIVA	- Informes y libros impositivos vigentes - Documentos de compras y ventas - Resumen Mensual	Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	Areas de DFI/DTI/Dirección de Grandes Contribuyentes DNIT/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestión/Dirección Comercial/Gerencia s o equivalentes	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema Marangatu/sistema integrado SAP/sistema de contrataciones públicas
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.4.1 LIQUIDACION DE IMPUESTOS	- Facturas Crédito/Contado, Notas de Crédito/ Debito generados por Pp. - Facturas. Notas de Crédito/ Débito de proveedores. - Comprobantes de retención de Clientes y de Proveedores. - Resumen diario, Semanal, Mensual	Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	Areas de DFI/DTI/Dirección de Grandes Contribuyentes SET/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestión/Dirección Comercial/Gerencias o equivalentes/Municipios	- Equipos informáticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema Marangatu/sistema integrado/sistema de contrataciones públicas